



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021
Anexo 17 - Lei 4.320/64
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR	22.242.887,48	50.908.830.175,92	49.455.949.283,83	1.475.123.779,57
SubTotal	22.242.887,48	50.908.830.175,92	49.455.949.283,83	1.475.123.779,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS - INTERNO	48.300.000,00	2.115.724.231,41	2.161.024.231,41	3.000.000,00
FINANCIAMENTOS - INTERNO	0,00	132.268.588,64	132.268.588,64	0,00
FINANCIAMENTOS - EXTERNO	0,00	126.523.141,93	126.523.141,93	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - INTERNO	0,00	1.032.661.742,13	1.032.661.742,13	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - EXTERNO	0,00	8.303.807,95	8.303.807,95	0,00
SubTotal	48.300.000,00	3.415.481.512,06	3.460.781.512,06	3.000.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	455.405.946,05	40.357.066.860,42	40.141.073.537,07	671.399.269,40
SubTotal	455.405.946,05	40.357.066.860,42	40.141.073.537,07	671.399.269,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	599.210,51	691.851.000,29	691.792.457,32	657.753,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS ESTADOS	0,00	5.488,26	5.488,26	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	85.171.152,04	19.003.953,56	104.163.393,61	11.711,99
SubTotal	85.770.362,55	710.860.442,11	795.961.339,19	669.465,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.011.378,16	-	0,00	3.011.378,16
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	465.434.021,72	465.434.021,72	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	5.362.772.918,85	10.951.743.687,41	11.647.077.992,91	4.667.438.613,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES	133.680.063,83	667.674.292,16	471.573.014,09	329.781.341,90
SubTotal	5.499.464.360,84	12.084.852.001,29	12.584.085.028,72	5.000.231.333,41
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.535,03	5.478.881.572,19	4.894.093.815,74	584.935.291,48
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	85.181.169.746,54	78.573.038.261,74	6.608.131.484,80
SubTotal	147.535,03	90.660.051.318,73	83.467.132.077,48	7.193.066.776,28
Total Geral	6.111.331.091,95	198.137.142.310,53	189.904.982.778,35	14.343.490.624,13

José Carlos Palacios Munoz

Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira

Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto

Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7